

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 18 aprile 2017 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott.ssa Roberta GUERINI

nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Nord Milano con deliberazione n.615 del 30 novembre 2016.

Assente giustificato il Dr PIERMATTEI.

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – Responsabile dell'UO CDG e programmazione
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI– Responsabile dell'UO Qualità e Risk Management
- Avv. Enzo QUADRI – Responsabile dell'UO Affari legali e RPCT
- Dott. Vito NICOLAI – U.O. Risorse Umane

In apertura di seduta viene proposto l'esame dei seguenti argomenti all'OdG:

1. Attestazione degli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" da parte del Nucleo di valutazione
2. Performance Organizzativa 2016 - stato avanzamento processo di valutazione - comparto
3. Piano delle Performance - aggiornamento
4. Assegnazione Obiettivi performance organizzativa 2017
5. Varie ed eventuali

1. Attestazione degli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" da parte del Nucleo di valutazione

Con Delibera n. 236/2017 L'autorità Nazionale Anticorruzione richiede "agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o,(..) ad organismi con funzioni analoghe", di attestare al 31 marzo 2017 l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, come da griglia allegata al documento stesso, "concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche".

Il Nucleo di valutazione, con la collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvia quindi l'attività di controllo anche in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con deliberazione n.1310/2016.

In particolare dall'analisi risulta che alcune sezioni non sono complete e saranno oggetto di revisione nel corso del 2017, come da note nella griglia allegato 1.

2. Performance Organizzativa 2016 - stato avanzamento processo di valutazione - comparto

Viene presentato al Nucleo lo stato di avanzamento della valutazione degli obiettivi 2016 assegnati al personale del comparto. (all.1a-b-c)



A tal fine sono stati raccolti ed elaborati tutti i dati utili dalle fonti indicate sulle schede di assegnazione riferibili alla scheda budget e agli indicatori di appropriatezza e qualità (all.2). Inoltre sono state richieste e trasmesse da parte delle strutture amministrative e di staff le relazioni che attestano le attività svolte ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La valutazione per essere però definitiva necessita ancora dell'esito della valutazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale che deve pervenire da parte di Regione Lombardia. Tale esito potrebbe anche condizionare correzioni sulla valutazione del buon andamento complessivo delle attività da parte della Direzione Strategica.

E' stato quindi, in via prudenziale, deciso, da parte della direzione strategica, di attribuire un raggiungimento parziale in attesa della chiusura dell'istruttoria da parte di Regione.

Inoltre, una volta giunta la valutazione da parte di Regione, si procederà ad inviare a ciascuna struttura sanitaria, amministrativa e in staff le risultanze della valutazione, con richiesta di validazione con o senza osservazioni.

Il Nucleo di Valutazione approva la metodologia adottata, valida la valutazione del comparto sanitario e amministrativo, rimandando ai prossimi incontri la conclusione dell'istruttoria anche alla luce dell'esito degli approfondimenti sulle controdeduzioni che potranno pervenire.

3. Piano delle Performance - aggiornamento

Si è proceduto ad effettuare una revisione del Piano delle Performance 2016-2018, tenendo conto delle osservazioni del Nucleo di valutazione presentate nella seduta del 24 marzo 2017.

In particolare è stato introdotto il raccordo tra Piano delle Performance e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nonché inseriti indicatori specifici.(all.3)

Il NVP prende atto dell'aggiornamento presentato.

4. Assegnazione Obiettivi performance organizzativa 2017

Si è conclusa la fase di assegnazione degli obiettivi di budget anno 2017 anche per il personale amministrativo e in staff alla direzione strategica e per i servizi territoriali.

Vengono quindi presentate le schede predisposte (all.4-5) evidenziando l'inserimento del tema dell'anticorruzione, come suggerito nella seduta precedente dal Nucleo di valutazione. In particolare è stato richiesto a tutto il personale dirigente di partecipare ad almeno un incontro formativo e, a chi di competenza, di rispettare gli obblighi di pubblicazione.

Attualmente si sta procedendo alla raccolta delle firme di accettazione da parte di tutti gli operatori. (comparto e dirigenza).

Il Nucleo di Valutazione prende atto degli obiettivi assegnati.

5. varie ed eventuali

Viene fissata la prossima data di convocazione: 12 maggio ore 14.30

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Davide CROCE

Dr.ssa Roberta GUERINI

